

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：金辰(美国)有限责任公司(暂定名,以最终注册名为准)、金辰(印度)私人有限责任公司(暂定名,以最终注册名为准)。

● 投资总金额：营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金出资 200 万美元投资设立全资子公司金辰(美国)有限责任公司。公司拟与 VIKAS SINGH 和 PON RAMESH 共同投资设立金辰(印度)私人有限责任公司,注册资本为 100 万美元,其中,公司拟以现金出资 98 万美元,占该公司注册资本的 98%,VIKAS SINGH 和 PON RAMESH 分别以现金出资 1 万美元,分别占注册资本的 1%。

● 特别风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次子公司的设立带来一定的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

3、境外子公司短期内可能不产生经济效益,且对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为了进一步加大公司产品在海外市场的推广力度，促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争力，公司拟以自有资金在境外投资设立全资子公司及控股子公司，具体事项为：

1、公司拟以现金出资 200 万美元，在美国设立全资子公司金辰（美国）有限责任公司。

2、公司拟与 VIKAS SINGH 和 PON RAMESH 在印度共同投资设立控股子公司金辰（印度）私人有限责任公司，注册资本为 100 万美元，其中，公司拟以现金出资 98 万美元，占该公司注册资本的 98%，VIKAS SINGH 和 PON RAMESH 分别以现金出资 1 万美元，分别占注册资本的 1%。

（二）董事会审议情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司董事会授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜。

（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项尚需经过境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关及标的公司所在国家相关部门备案或审批。

二、交易对方基本情况

金辰（印度）私人有限责任公司交易对手情况

VIKAS SINGH 先生，印度籍，护照号：Z48***17，学历：本科，系公司员工，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，其不属于公司关联方；

PON RAMESH 先生，印度籍，护照号：N62***48，学历：本科，任职单位：Goldshan Tech Services，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，其不属于公司关联方。

三、投资标的的基本情况

（一）金辰（美国）有限责任公司的基本情况

- 1.公司名称：金辰（美国）有限责任公司（暂定名，以最终注册名为准）
- 2.注册资本：200 万美元
- 3.注册地址：美国俄亥俄州
- 4.经营范围：光伏组件设备售后安装调试、设备维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 5.股权结构：公司以现金出资 200 万美元，持有其 100%股权。

（二）金辰（印度）私人有限责任公司的基本情况

- 1.公司名称：金辰（印度）有限责任公司（暂定名，以最终注册名为准）
- 2.注册资本：100 万美元
- 3.注册地址：印度古吉拉特邦苏拉特
- 4.经营范围：光伏组件设备售后安装调试、设备维修服务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 5.股权结构：公司以现金出资 98 万美元，占注册资本的 98%；VIKAS SINGH 和 PON RAMESH 分别以现金出资 1 万美元，分别占注册资本的 1%。

以上信息最终以标的公司核准登记内容为准。

四、本次投资对上市公司的影响

公司本次在美国和印度设立子公司符合公司的长远规划和战略布局，有利于促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争力。

本次公司拟对外投资设立的境外子公司，资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

3、境外子公司短期内可能不产生经济效益，且对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年1月11日